



## ENCAMINHAMENTO AO ORDENADOR DE DESPESAS

TESOURARIA DO CÂMPUS DE TRÊS LAGOAS – TESOUR/CPTL

Sr. Ordenador de Despesas.

O presente relatório trata-se da PRESTAÇÃO DE CONTAS, referente ao mês de JULHO de 2017.

Informamos que foram obedecidas a legislação vigente, bem como as fases de EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO e rigorosa observância quanto à Classificação Orçamentária de acordo com as Notas de Descentralizações de Crédito recebidas. Informamos ainda que toda documentação relativa às despesas deste Câmpus encontra-se arquivada e em conformidade com as exigências legais.

Em vista das informações acima, encaminhamos a presente PRESTAÇÃO DE CONTAS para aprovação.

07/08/2017

Cesar Ayala Magalhães  
Ass. Admin. - Chefe da TESOUR – CPTL  
Siape: 1453274

---

## APROVAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS

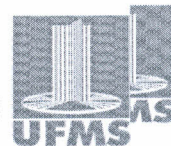
Aprovo a presente PRESTAÇÃO DE CONTAS do mês de JULHO de 2017 do Câmpus de Três Lagoas – CPTL/UFMS.

07/08/2017

Osmar Jesus Macedo  
Ordenador de Despesas do CPTL  
Siape: 1302446



Serviço Público Federal  
Ministério da Educação  
**Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul**





CÂMPUS DE TRÊS LAGOAS

UNIDADE GESTORA / GESTÃO: 154067 / 15269  
EXECUÇÃO FINANCEIRA - JULHO - ANO 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - VALORES BRUTOS

DESPESAS GERAIS	JULHO (R\$)	TOTAL ACUMULADO MESES ANTERIORES	TOTAL ACUMULADO
Diárias	R\$ 2.266,46	R\$ 4.160,37	R\$ 6.426,83
Auxílio a Estudantes	R\$ 44.150,28	R\$ 279.457,36	R\$ 323.607,64
Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços Prestados – PJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>DESPESAS CONTRATUAIS</b>			
Contratos 128/2013 e 89/2014: Elektro	R\$ 53.110,15	R\$ 303.660,68	R\$ 356.770,83
Contrato 271/2013 e 82/2016: Sanesul	R\$ 50.037,70	R\$ 87.884,92	R\$ 137.922,62
Contrato 81/2016: Sanesul	R\$ 13.457,10	R\$ 26.914,20	R\$ 40.371,30
Contrato 90/2016: Organiza Prest. Serv.	<b>Contrato encerrado</b>	R\$ 153.852,87	R\$ 153.852,87
Contrato 5/2017: Plansul Plan. Consult.	R\$ 51.750,51	R\$ 117.830,75	R\$ 169.581,26
Contrato 96/2011: Rondai Segurança	R\$ 66.895,85	R\$ 334.479,25	R\$ 401.375,10
Contrato 6/2012: Optécnica	R\$ 0,00	R\$ 6.329,12	R\$ 6.329,12
Contrato 6/2015: Elevaenge LTDA	R\$ 1.125,00	R\$ 4.500,00	R\$ 5.625,00
Contrato 109/2016: Maciel e Gonçalves	R\$ 0,00	R\$ 16.071,90	R\$ 16.071,90
Contrato 86/2015: Arena Distr. EPP	R\$ 62.553,15	R\$ 155.004,30	R\$ 217.557,45
Contrato 102/2015: Elevaenge LTDA	R\$ 1.416,67	R\$ 7.083,35	R\$ 8.500,02
<b>DESPESAS COM CONVÊNIOS</b>			
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 346.762,87</b>	<b>R\$ 1.497.229,07</b>	<b>R\$ 1.843.991,94</b>

  
**Chefe de Tesouraria**  
César Ayala Magalhães  
Assis. em Administração/CPTL/UFMS  
SIAPE 01463274

Três Lagoas, 07 / 08 / 2017  
  
**Ordenador de Despesas**  
Prof. Dr. Osmar Jesus Macedo  
Diretor do CPTL/UFMS  
SIAPE 1302446





**RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA**

UNIDADE / GESTÃO: 154067/15269

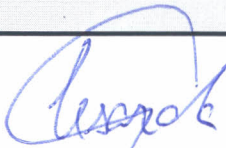
PERÍODO: JULHO DE 2017						
SANESUL S.A.	2017NE800047	2017OB800117	2017DF800061	-	-	R\$ 1.463,01
Fatura nº 110977391	2017NP000066	R\$ 1.324,76	R\$ 138,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
SANESUL S.A.	2017NE800048	2017OB800118	2017DF800064	-	-	R\$ 6.728,55
Fatura nº 110976968	2017NP000067	R\$ 6.092,72	R\$ 635,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
SANESUL S.A.	2017NE800052	2017OB800119	2017DF800062	-	-	R\$ 13.226,74
Fatura nº 110976968	2017NP000068	R\$ 11.976,80	R\$ 1.249,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
SANESUL S.A.	2017NE800052	2017OB800120	2017DF800063	-	-	R\$ 3.384,09
Fatura nº 110977172	2017NP000069	R\$ 3.064,29	R\$ 319,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
RONDAI SEGURANÇA LTDA	2017NE800006	2017OB800122	2017DF800065	ISS-2017OB800121	2017GP800014	R\$ 66.895,85
Nota Fiscal Eletrônica nº 5384	2017NP000079	R\$ 49.870,86	R\$ 6.321,66	R\$ 3.344,79	R\$ 7.358,54	
BOLSA PERMANÊNCIA	2017NE000009	2017OB800123	-	-	-	R\$ 42.000,00
2017LC000012	2017NP000071	R\$ 42.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
BOLSA AUXÍL. ALIMENTAÇÃO	2017NE000010	2017OB800124	-	-	-	R\$ 2.150,28
2017LC000011	2017NP000072	R\$ 2.150,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
ELEVAENGE COMERCIO LTDA	2017NE800029	2017OB800126	-	ISS-2017OB800125	-	R\$ 1.125,00
Nota Fiscal Eletrônica nº 8278	2017NP000074	R\$ 1.068,75	R\$ 0,00	R\$ 56,25	R\$ 0,00	
ELEVAENGE COMERCIO LTDA	2017NE800001	2017OB800127	-	ISS-2017OB800128	-	R\$ 1.416,67
Nota Fiscal Eletrônica nº 8277	2017NP000075	R\$ 1.345,84	R\$ 0,00	R\$ 70,83	R\$ 0,00	
NAYARA SIBELLI F. CASEMIRO	2017NE000001	2017OB800129	-	-	-	R\$ 89,89
PCDP nº 000845/2017	2017AV000027	R\$ 89,89	0,00	0,00	0,00	
ADALBERTO VIEIRA CORAZZA	2017NE000001	2017OB800130	-	-	-	R\$ 79,48
PCDP nº 000846/2017	2017AV000026	R\$ 79,48	0,00	0,00	0,00	
OSMAR JESUS MACEDO	2017NE000001	2017OB800131	-	-	-	R\$ 99,03
PCDP nº 000847/2017	2017AV000028	R\$ 99,03	0,00	0,00	0,00	
FABIO MARTINS AYRES	2017NE000027	2017OB800132	-	-	-	R\$ 265,50
PCDP nº 000872/2017	2017AV000029	R\$ 265,50	0,00	0,00	0,00	

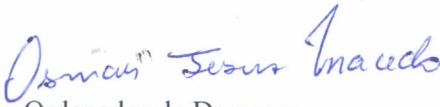
Osman

Cesque



CLAUDIVAN SANCHES LOPES	2017NE000027	2017OB800133	-	-	-	R\$ 265,50
PCDP nº 000873/2017	2017AV000030	R\$ 265,50	0,00	0,00	0,00	
ANDRE LUIZ DE CARVALHO	2017NE000027	2017OB800134	-	-	-	R\$ 223,86
PCDP nº 000900/2017	2017AV000031	R\$ 223,86	0,00	0,00	0,00	
RICARDO LOPES BATISTA	2017NE000033	2017OB800135	-	-	-	R\$ 380,04
PCDP nº 000920/2017	2017AV000032	R\$ 380,04	0,00	0,00	0,00	
RODRIGO SIMÃO CAMACHO	2017NE000033	2017OB800136	-	-	-	R\$ 380,04
PCDP nº 000921/2017	2017AV000033	R\$ 380,04	0,00	0,00	0,00	
MARCIA YUKARI MIZUSAKI	2017NE000033	2017OB800137	-	-	-	R\$ 223,86
PCDP nº 000922/2017	2017AV000034	R\$ 223,86	0,00	0,00	0,00	
ELEKTRO Eletricidade e Serviço S.A.	2017NE800003	2017OB800138	2017DF800066 R\$ 1.957,03	-	-	R\$ 43.752,25
Nota Fiscal nº 59066	2017NP000073	R\$ 40.822,00	2017DF800067 R\$ 973,22	-	-	
ELEKTRO Eletricidade e Serviço S.A.	2017NE800056	2017OB800139	2017DF800068 R\$ 461,37	-	-	R\$ 9.357,90
Nota Fiscal nº 68336	2017NP000076	R\$ 8.757,50	2017DF800069 R\$ 139,03	-	-	
SANESUL S.A.	2017NE800048	2017OB800140	2017DF800070	-	-	R\$ 6.728,55
Fatura nº 30/2017	2017NP000077	R\$ 6.092,71	R\$ 635,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
SANESUL S.A.	2017NE800008 2017NE800052	2017OB800141	2017DF800071	-	-	R\$ 31.963,86
Fatura nº 30/2017	2017NP000078	R\$ 28.943,27	R\$ 3.020,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
PLANSUL PLAN. CONSULTORIA	2017NE800036	2017OB800143	2017DF800072	ISS-2017OB800142	2017GP800015	R\$ 51.750,51
Nota Fiscal nº 88743	2017NP000080	R\$ 40.443,02	R\$ 3.027,40	R\$ 2.587,53	R\$ 5.692,56	
ARENA DISTRIBUIDORA EPP	2017NE800016	2017OB800144	2017DF800073	-	-	R\$ 62.553,15
DANFE nº 1066	2017NP000081	R\$ 58.893,79	R\$ 3.659,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
MICHELLE OLIVEIRA E. SANTO	2017NE000001	2017OB800145	-	-	-	R\$ 259,26
PCDP nº 001096/2017	2017AV000035	R\$ 259,26	0,00	0,00	0,00	
						R\$ 346.762,87

  
 Chefe de Tesouraria  
 César Ayaia Magalhães  
 Assis. em Administração/CPTL/UFMS  
 SIAPE 01453274

  
 Ordenador de Despesas  
 Prof. Dr. Osmar Jesus Macedo  
 Diretor do CPTL/UFMS  
 SIAPE 1302445

Três Lagoas, 07 / 08 / 2017